

LUGLEN S.A.

Guayaquil, 01 de Julio del 2010

Ref. 38.461-m-93

Señor,
LUIS WILBER VARAS GARCES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

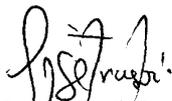
Cúmpleme informarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima denominada **LUGLEN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 01 de Julio del 2010, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un período de **Cinco Años**, correspondiéndole a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en todos sus negocios y operaciones en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos N. Díaz Casquete, con fecha 29 de Octubre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Noviembre de 1993. Con fecha 21 de Noviembre del 2000, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Enero del 2001, la compañía aumentó su capital suscrito y reformó sus estatutos.

Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala se reactivó la compañía y se inscribió su reactivación en el Registro Mercantil el 29 de Enero del 2010.

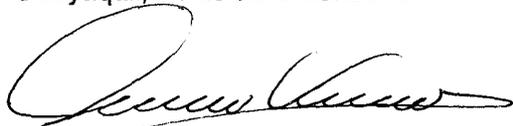
El 15 de Marzo del 2010 mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, se efectúa la REFORMA DEL ESTATUTO de la compañía LUGLEN S.A., inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Junio del 2010.

Atentamente,



Ec. Gisella Aragón Ramos
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
Guayaquil, 01 de Julio del 2010



LUIS WILBER VARAS GARCES
GERENTE GENERAL
C.C. # 0912538329
Nacionalidad: Ecuatoriano

PNUMERO DE REPERTORIO: 32.336
FECHA DE REPERTORIO: 02/Jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Julio del dos mil diez, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUGLEN S.A.**, a
favor de **LUIS WILBER VARAS GARCES**, a foja **71.657**, Registro
Mercantil número **13.143**.

ORDEN: 32336



S

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA